

**WILLFAR<sup>®</sup>**

**威胜信息**

WILLFAR INFORMATION

股票代码:688100



# 2026

威胜信息技术股份有限公司

2026年“提质增效重回报”行动方案

威胜信息技术股份有限公司  
WILLFAR INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.

# 目录 CONTENTS



前言 P01



践行国家“十四五”：  
提质增效·数智赋能·厚植回报 P02

2025年亮点绩效 P03



聚焦主业发展  
深化投资并购实践 P04-08



深耕新质生产  
驱动价值增长曲线 P09-15



优化治理架构  
夯实规范运作之基 P16-24



恪守分红承诺  
厚植股东回报基础 P25-29



提质投关效能  
构建价值共识体系 P30-36



# 前言 FOREWORD



威胜信息技术股份有限公司(以下简称“威胜信息”或“公司”)积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”的实践要求,深入践行以投资者为本的发展理念,全面落实投资者权益保护相关规定,撰写本行动方案。

公司立足能源物联网核心主业,锚定“创新赋能、全球深耕、合规治理、投资者回报”四大关键维度,以培育新质生产力为抓手,构建高质量发展核心驱动力。

在创新赋能上,紧扣新质生产力导向,以技术突破引领产品迭代与场景拓展,深化前沿技术与能源产业融合,筑牢核心技术壁垒;

在全球深耕上,推进海外本地化布局,统筹产能与渠道建设,加速全球化布局;

在合规治理上,对标监管完善治理体系,提升信息披露质量与投关管理效能,以规范治理夯实发展根基;

在投资者回报上,立足长远发展与股东权益,依托技术赋能的业绩增长,通过稳定分红、探索中期分红等举措,增强投资者获得感。

四大维度协同发力,为公司高质量发展注入强劲动能。

2026年是国家“十五五”规划开局之年,也是公司“六五”规划的启航之年,面对新阶段、新机遇,威胜信息将坚守以投资者为本理念,践行“至诚致精、义利共生”宗旨,落实“提质增效重回报”要求,通过聚焦主业、深化并购、加大研发、优化治理、完善激励、恪守分红承诺、强化投关沟通等举措,提升公司质量与投资价值,与全体股东共享发展成果。

展望未来,公司将锚定“全球领先的能源数字化服务商”这一目标,持续以技术创新筑牢壁垒,以场景融合拓宽边界,以全球化布局释放增长潜力,坚守价值创造,聚力高质量发展!

## 践行国家“十四五”：提质增效·数智赋能·厚植回报

在国家“十四五”规划与公司“五五”规划深度契合的战略机遇期，公司深度践行“高质量发展”核心导向，锚定创新驱动、产业升级、数字化转型、绿色低碳等国家战略重点领域，积极把握能源转型与数字化发展机遇，持续聚焦能源物联网与智慧城市核心业务，同步深化海外市场布局与本地化运营，推动市场规模内外协同扩容。公司以双规划协同为引领，推动提质增效与股东回报协同提升，实现国家战略落地、公司价值增长与股东利益保障的有机统一。

### 提质增效

“十四五”期间



**117.77** 亿元

营业收入

**1.18** 倍

同比增长



**25.64** 亿元

净利润

**1.85** 倍

同比增长



**203.27** %

自上市以来  
股东总回报率

### 数智赋能

“十四五”期间



**10.76** 亿元

研发总投入

**1.46** 倍

同比增长



**9.28** %

平均研发投入占比

**135** 项

新增有效专利



**17.34** 亿元

境外收入

**4.54** 倍

同比增长



**26** 项

海外取得认证



**7** 家

截至2025年末  
设立海外子公司

自研芯片覆盖全球  
**70** %以上国家的  
电力通信方案

### 厚植回报



**834** 人

2025年末就业人数

**+15.67** %

较2020年末同比增长



**9.96** 亿元

“十四五”期间纳税贡献

**+90** %

同比增长



**392** 家

2025年供应商

**+19.88** %

较2020年同比增长

自上市以来，公司始终坚持以投资者为中心的回报理念，股东回报力度持续加大、回报机制不断完善。期间，累计派发现金红利 **10.80** 亿元



**15.29** 亿元

分红及回购  
金额合计

为公司IPO 募集资金  
净额的 **2.5** 倍  
回报规模与力度凸显  
长期价值导向。



**1,654.62** 万股

累计回购股份



**4.49** 亿元

回购总金额达



**831.48** 万股

其中，公司已注销回  
购股份

**2.00** 亿元

对应回购金额

通过股份注销直接提升全体股东每股权益，切实增厚股东价值。

2025年，公司首次实施中期现金分红，优化分红节奏、提升回报及时性；同时作出长效分红承诺。

自2025年起未来五年，公司现金分红基准比例不低于 **40** % 以制度化安排保障投资者获得稳定、可持续的投资回报。

## 2025年亮点绩效



**29.78** 亿元

营业收入

**+8.48%**

同比增长

**6.66** 亿元

净利润

**+5.64%**

同比增长

**22.38** %

净利润率



**15.66** %

自上市以来收入复合增长率

**20.52** %

自上市以来净利润复合增长率

**5.5**元(含中期分红)

2025年度首次实行中期分红  
年度拟每10股派发现金红利

**1.5**亿元

2025年度以现金  
为对价回购

**40.24**%

现金分红比例

**62.75**%

现金分红和回购总金额  
占年度归属于上市公司  
股东净利润的



**2.32** 亿元

研发投入



**51.56** %

研发人员占比

**760** 项

累计获得  
有效专利



**23** 项

2025年参与标准  
制定与修订

### 指数加持

- 上证100指数
- 上证380指数
- 科创板100指数
- 科创板人工智能指数
- 科创板ESG指数
- 中证500指数
- 上证科创板专精特新指数
- 上证专精特新指数
- 上证科创板民营企业指数
- 湖南50指数

### 绿色环保

- 国家卓越级智能工厂
- 2025年度先进智能工厂
- 国家级绿色供应链管理企业

### 技术创新

- 国家级专精特新“小巨人”企业
- 中国专利优秀奖
- 江西省科学技术进步奖一等奖
- 湖南省“人工智能+”十大重点企业
- 湖南省互联网综合实力TOP30
- 广东省高新技术企业协会科学技术二等奖
- 软件行业嵌入式领军企业
- 中国上市公司新质生产力50强
- 第二十届“中国芯”优秀技术创新产品奖
- 广东省名优高新技术产品
- 入选湖南省数字“新基建”100个标志性项目名单

### 公司治理

- 连续三年上海证券交易所信息披露最高等级A级评价
- 中上协“上市公司内部控制最佳实践”
- 中上协“上市公司董事会最佳实践”
- 中上协“上市公司董事会办公室最佳实践”
- 中上协“年报业绩说明会最佳实践”
- 新财富“最佳可持续发展信披奖”

### 社会贡献

- 湖南省“专精特新”中小企业税收贡献五十强
- 湖南省高新技术企业税收贡献百强
- 湖南省民营企业税收贡献百强
- 湖南湘江新区工业百强企业
- 湖南湘江新区纳税百强企业
- 湖南湘江新区工商业联合会授予营收规模百强、税收贡献百强、研发投入百强、社会责任百强
- 长沙市劳动保障守法诚信A级单位
- 首届中国长江经济带卓越社会责任企业
- 猎聘2025年度非凡雇主



WILFAR®



## 聚焦主业发展 深化投资并购实践

2025年,公司深耕能源物联网主业,以“物联网+芯片+人工智能”为核心战略方向,加快海外产能布局与市场拓展,稳步构建全球化经营体系。公司持续优化研发资源配置,聚焦AI核心技术规模化应用,推动产品迭代升级与场景落地,核心竞争力稳步提升。同时,强化资源统筹与精益运营,严控成本、提质增效,夯实可持续高质量发展基础。



## 经营业绩稳步增长



### 2025年关键经营指标

- 营业收入(亿元)
- 同比增长

29.78

8.48%



- 净利润(亿元)
- 同比增长

6.66

5.64%



- 净利润率

22.38%



- 净资产收益率

19.71%



- 经营活动现金流净额(亿元)
- 同比增长

5.16

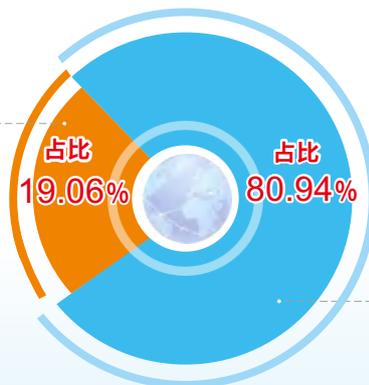
8.91%



#### 境外业务实现

营业收入 5.64亿元

同比增长 33.98%



#### 境内业务实现

营业收入 23.93亿元

同比增长 3.42%



2025年公司新签订单  
**37.08亿元**



截至2025年12月31日  
公司在手订单  
**40.59亿元**



为公司业绩的持续  
释放提供了有力保障



## 国际化布局已见成效

公司紧扣十五五规划中高水平对外开放核心导向，深耕东盟、中东、拉美及非洲等重点区域市场，依托本地化产能支撑与创新化解决方案输出，持续拓展海外业务版图，品牌国际影响力与市场认可度实现稳步提升。



### 基地建设扎实落地



印尼工厂 (PT WILLFAR) 于4月正式投产，年产能达数百万台；



沙特技术中心于9月在延布落成启用，为公司全球化运营筑牢坚实根基。

### 国际化认证持续突破

公司产品认证体系全面对标国际标准，全年斩获多项权威认证资质。其中，智能超声波水表全系列通过OIML、MID、WRAS三大国际认证；智能电网领域综合测控终端通过KEMA实验室的IEC规约认证；通信模块通过 Wi-SUN联盟认证；同时公司顺利通过CMMI-ML5级国际软件成熟度认证，全面打通全球主要市场准入壁垒。

未来，公司将持续深化“国际化”战略，加快前沿技术研发创新与产品的国际化认证步伐，不断提升全球市场竞争力，致力于打造全球领先的能源数字化服务商。



2026年是公司“六五”规划的开局之年。我们将围绕“物联网+芯片+人工智能”的核心战略，以创新为驱动，以国际化为引领，通过深化投资并购与业务深耕，开启高质量发展新篇章。

### 深化境内外协同发展，构建全场景解决方案体系

在国内市场，持续深化数字电网、智慧城市及AI智算领域的核心业务布局，巩固行业领先地位；在海外市场，依托成熟的能源数字化解决方案，通过本地化适配与技术融合，推动核心解决方案在国际市场的规模化落地，实现境内境外市场协同发展。

### 全面优化资产运营效率，增强风险管控能力

2026年，公司将全面贯彻“质量效益优先”原则，稳步提升资本回报水平。通过重点完善应收账款与存货管理体系，加强全流程风险管控与资金周转效能，提升供应链韧性及资产周转效率。同时，建立以投资回报为核心的资源配置机制，持续强化现金流管理和资本使用效率，为实现可持续、稳健的经营成果提供有力保障。

### 围绕主业实施战略投资，推动产业资源高效整合

2026年，公司将围绕“物联网+芯片+人工智能”的战略核心，聚焦产业链关键环节开展资本布局，重点投向能够补齐核心技术短板、拓展市场渠道、完善产业生态布局的领域。通过战略投资与资源整合，加速技术创新与业务拓展，为长远发展构建坚实的产业基础和竞争壁垒。





## 深耕新质生产 驱动价值增长曲线

面对全球绿色能源转型与人工智能算力协同演进催生的产业跨界融合趋势，公司紧扣国家新型电力系统建设、数字中国推进及“双碳”目标深化的宏观导向，立足“全球领先的能源数字化服务商”的战略定位，坚持将“自主研发+协同创新”的技术路线与新质生产力发展要求深度耦合。



## 2025年成效

2025年研发投入  
**2.32亿元**



2025年  
创新产品+方案  
**49款**



研发人员数量  
**430人**  
研发人员占比  
**51.56%**



其中硕士及以上学历  
**182人**

科技成果认证  
**19项**  
发表科技论文  
**9篇**



## 主要奖项

-  国家级专精特新“小巨人”企业
-  中国专利优秀奖
-  江西省科学技术进步奖一等奖
-  湖南省“人工智能+”十大重点企业
-  湖南省互联网综合实力TOP30
-  广东省高新技术企业协会科学技术二等奖
-  软件行业嵌入式领军企业
-  中国上市公司新质生产力50强
-  第二十届“中国芯”优秀技术创新产品奖
-  广东省名优高新技术产品
-  入选湖南省数字“新基建”100个标志性项目名单





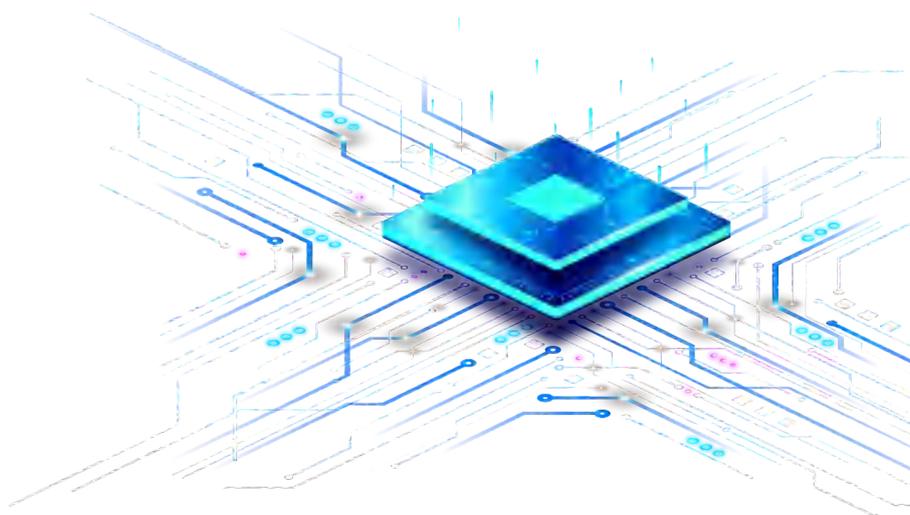
## 物联网+芯片+人工智能:三位一体,赋能全场景智能升级

### 物联网-全链路连接技术,支撑多场景智能监测

产品	认证/资质	核心价值
电力物联网Wi-SUN通信模组	美国FCC 认证	具备独创主动随机跳频技术,数据抄读效率显著提升,支撑百万级设备组网稳定运行
智能超声波水表全系列	OIML (国际法制计量)、MID (欧盟计量)、WRAS (英国饮用水) 认证	全球计量精度认可,获欧盟强制准入与英国高端市场材料安全背书,支撑智慧水务“源头-管网-用户”全链路监测
智能传感7件套	低压导轨式电流模块、微型智能电流传感器模块和电鸿版北斗智能终端(输电线路多物理量集成传感器)3项达到国内领先水平、双光/红外高清球机、双光高清枪机、门状态传感器4项国内先进	适配复杂电网环境,输变电线路智能感知,提升电网运维效率与输变电可靠性
WillfarOS-Things (轻量级电力物联网实时操作系统)	技术水平整体达到国际先进	代码自主率100%,低功耗、高可靠性,有效提升物联网终端设备运行稳定性与响应速度
电鸿物联操作系统	支撑产品获国内领先水平评价	完成全国产化适配,支撑多款核心物联网产品达到国内领先水平,筑牢物联网全链路数据处理基础
软件研发体系	CMMI-ML5级认证	国际软件成熟度最高级别认证,保障物联网软件集成服务质量,支撑全球市场拓展
两化融合与数字化转型体系	两化融合管理体系AAA级认证、数字化转型成熟度“五星级”认证	工信部最高级别双认证,实现物联网核心业务数据驱动,提升智能工厂建设与精细化运营水平

## 芯片-核心算力与通信基座, 筑牢技术出海根基

产品	认证/资质	核心价值
电力线宽承载波芯片	技术水平整体达到国际先进	SoC架构, 动态功耗降至电网标准30%, 服务国网/南网/孟加拉NESCO等, 可覆盖全球70%以上国家电力AMI通信方案
双模通信芯片及模块	国内领先水平评价、国网和南网检测认证	电鸿OS核心适配, 提升电网运维效率与数据传输可靠性
自研RISC-V Wi-SUN芯片	国际权威认证、美国专利局授权	支撑Wi-SUN通信模组实现接收灵敏度-109dBm, 解决多节点抢道、数据丢包问题, 为物联网核心技术出海奠定基础
内嵌NPU及AI算法的新型SoC芯片	与国家实验室合作研发	实现芯片级AI算力集成, 赋能电网智能调度、设备状态评价等场景, 强化“芯片+AI”协同竞争力



## AI-智能算法赋能, 实现故障识别与精准调度

AI技术/场景	相关资质/验证情况	核心价值
海外集中器 (DCU)	SGS Wi-SUN、DLMS、G3-PLC 国际认证	符合全球智能电网数据传输规范, 实现数据智能分析与异常预警, 在严苛测试中充分展现卓越品质与国际市场竞争力, 为全球智能电网数据传输提供稳定可靠的“神经中枢”
综合测控终端 (RTU)	欧洲KEMA实验室 IEC60870-5-101/104 规约认证; 韩国 KERI 型式认证	搭载AI故障捕捉算法, 故障识别精度显著提升, 适配中东/欧洲/韩国等市场, 实现电网设备状态智能监测, 支撑电网“可观、可测、可控”
智能量测终端 (3款)	技术水平国内领先	电鸿OS+AI算法双赋能, 拔插式双卡双网+双以太网设计, 实现高频全量数据智能采集、分析与上报, 对时精度达毫秒级, 提升台区智能化管理水平
国际标准参与	受邀出席IEEE P2413.2国际标准会议, 参与全球首个智能配变终端IEEE国际标准制定	围绕架构体系的深化完善及测试标准的立项启动展开深入研讨, 为全球新一代智能配电网的建设奠定技术基础与标准框架。
海外市场的故障指示器 (FI)	西班牙Tecnalia型式认证	基于自主研发算法构建接地故障判据, 通过线路零序电流、功率、电场值多维度分析实现精准判断, 使接地故障诊断准确率超95%, 设备在线率高达99%; 即便在高温极端环境下, 仍能稳定运行, 为海外电网安全高效运转筑牢防线
输电线路监测	架空输电线路微气象监测装置、输电视联融合终端、绝缘子污秽在线监测装置国内领先、架空输电线路导线温度监测装置国内先进	集成AI视觉识别与多参数融合分析技术, 覆盖20+关键参数, 实现设备隐患早期智能识别与主动防御, 数据传输效率提升40%, 减少70%无效巡线工作量



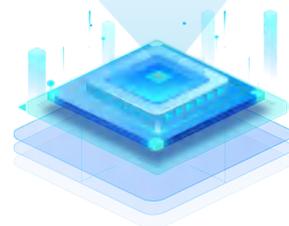
## 2026年举措

2026年,公司将紧密锚定国家“十五五”配电网建设及全球能源数字化转型趋势,通过优化创新要素配置与全球化市场布局,持续提升经营效能、夯实技术护城河,致力于以稳健的经营绩效与卓越的科创成果回馈广大投资者。

## 夯实“通感算”技术底座,强化科创源头支撑

公司坚持加大研发投入,构建以“通感算”芯片集群为底座的技术创新保障体系。通过打通“芯片-终端-平台-应用”全链路,形成“智算+物联网+通信”三位一体的技术能力,实现能源流与算力流的协同调度。同时,公司将组建跨学科专项研发团队,完善“需求导向-快速研发-迭代验证”闭环机制,并同步构建覆盖全球的专利保护网,通过“技术专利化、专利标准化、标准国际化”筑牢核心技术壁垒。

技术专利化  
专利标准化  
标准国际化



## 聚焦“AI+能源”场景融合,释放业务增长动能

公司致力于推动AI技术与能源系统、城市治理等领域的深度融合,聚焦五大高价值场景构建业务矩阵:

### AI+新型电力系统

攻关智算驱动的负荷调度技术,提供新能源消纳与虚拟电厂智算方案;

### AI+低碳园区

整合“光储直柔”微电网与物联网平台能力,构建集感知、优化、管理于一体的园区级绿色解决方案。

### AI+低碳智算中心

突破算力节点绿色节能技术,提供智算集群绿色供电及PUE优化整体方案;

### AI+数智城市公用事业

将AI感知能力延伸至智慧水务、智慧燃气调度场景,复用客户资源实现快速落地;

### AI+工业能源管理

为高耗能园区提供能耗监测与优化调度的智算服务,积极开拓工业增量市场;



## 坚持需求导向创新, 构建全球化技术适配优势



### 推行“双前端”创新模式, 输出定制化研发方案

针对不同市场需求及基础设施差异, 公司通过“技术方案+市场推广”双前端模式, 实现市场需求对研发创新的反向倒逼, 推动核心产品快速迭代, 加速向“数字化解决方案服务商”转型。



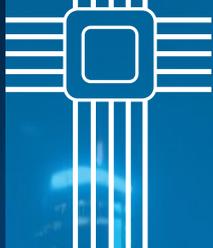
公司秉持“市场需求导向、技术创新引领”的协同逻辑, 将研发触角延伸至市场前沿, 确保技术产出支撑业务拓展。



### 完善物联感知平台, 打造业务拓展硬核支撑

公司致力于构建一体化的物联感知与数据治理平台, 每年推出契合行业痛点的创新产品。通过“国内全链路深耕+国际标准方案输出”的联动机制, 打通“需求-研发-落地-拓展”的良性循环, 使研发创新成为公司参与全球竞争的内生动力。





WILFAR®



## 优化治理架构 夯实规范运作之基

公司治理是上市公司高质量发展的根本保障。新“国九条”明确提出“加强信息披露和公司治理监管，督促上市公司完善内控体系，切实发挥独立董事监督作用，强化履职保障约束”。



2025年,公司在治理架构优化、制度体系完善、“关键少数”履职、合规培训等方面持续发力,取得显著成效:

修订和编制治理制度25项,实现监事会职权向审计委员会平稳过渡;独立董事出席率100%,参加治理类会议7次,充分发挥专业监督作用;开展合规培训43场次,实现控股股东、实控人及董监高、核心管理人员全层级覆盖;连续获上交所信息披露A级评价,获评中国上市公司协会“董事会最佳实践”、“内部控制最佳实践”等多项权威荣誉,治理水平获资本市场充分认可。

未来,公司将继续优化治理结构,以规范运作筑牢价值创造与长期回报的发展基石。



修订和编制治理制度  
**25项**



独立董事出席率  
**100%**



参加治理类会议  
**7次**



开展合规培训  
**43场**



## 数说公司治理2025年成效

### 董事会构成



董事会人数



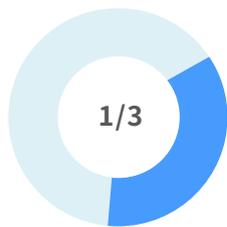
职工代表董事人数



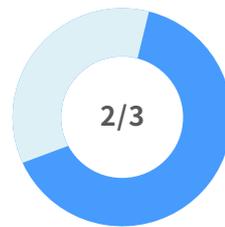
独立董事人数



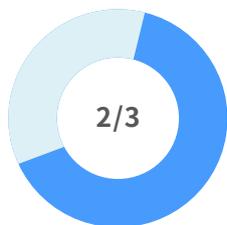
女性董事人数



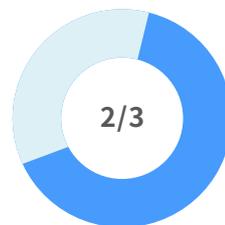
独立董事占比(战略与ESG委员会)



独立董事占比(审计委员会)



独立董事占比(提名委员会)



独立董事占比(薪酬与考核委员会)

## 信息披露情况



公告文件总数

**75份**

其中:提质增效重回报文件

**2份**

中标公告

**12份**

自愿性公告文件数量

**16份**

中国专利优秀奖公告

**1份**

ESG报告

**1份**

## 合规培训与监管传递



内部合规培训

**17次**

线下专题合规培训

**1次**

《控股股东、实际控制人监管提醒》传递

**5期**

外部权威机构培训

**25场 (7大课程系列)**

《资本市场监管动态》编制传递

**4篇 (按季度)**

## 荣誉认可

**连续3年 信息披露A级评价**

上海证券交易所

**连续4年 董秘5A履职评价**

中国上市公司协会

**2025年 内部控制最佳实践**

中国上市公司协会

**连续2年 董事会最佳实践**

中国上市公司协会

**连续3年 董办最佳实践**

中国上市公司协会

**2025年 年报业绩说明会最佳实践**

中国上市公司协会



## 完善治理架构, 实现监督职能平稳过渡

### 取消监事会, 审计委员会承接职权

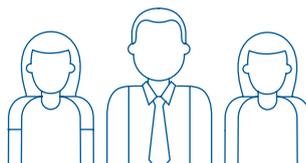
2025年, 公司监事会严格遵循《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司治理准则》等法律法规, 勤勉尽责履行监督职能, 全年召开监事会会议4次, 重点对公司财务报告、内部控制体系、董事高管履职行为开展监督核查。

根据新《公司法》第一百二十一条“股份有限公司可按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会, 行使监事会职权, 不设监事会或者监事”的规定, 公司年内也启动相关治理架构优化工作。2025年11月7日, 公司召开2025年第二次临时股东大会, 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》, 正式决定不再设立监事会, 《监事会议事规则》同步废止, 监事会全部法定职权由董事会审计委员会承接, 通过提前梳理职权清单、优化工作流程, 实现监督职能无缝衔接与平稳过渡。

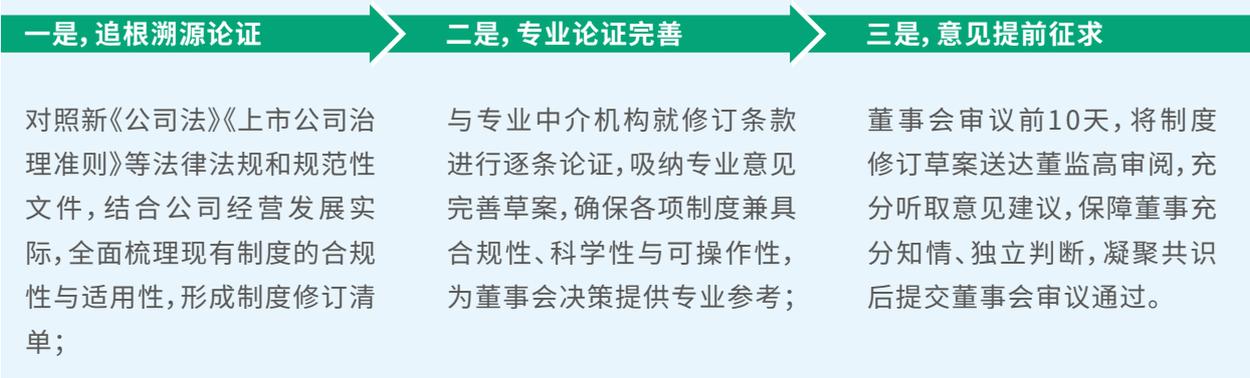
全年召开监事会会议  
**4次**



### 系统修订治理制度, 形成闭环管理



公司遵循“三步走”  
流程系统推进治理  
制度修订



2025年, 公司累计完成治理制度25项, 具体如下

制度类型	数量	核心制度示例
修订制度	23项	《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《审计委员会工作规则》等
新编制度	2项	《市值管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》

其中,新制定的《董事、高级管理人员离职管理制度》明确规定:董事、高管在任职期间因执行职务产生的责任不因离职而免除,离职时尚未履行完毕的承诺、竞业限制义务等需持续履行,形成“决策-执行-监督-离职追责”的全周期闭环管理。

决策

执行

监督

离职追责

## 增设职工董事,优化董事会结构

年内,公司顺利完成职工董事增设工作:通过职工代表大会民主选举程序,选出既代表职工利益、又具备能源物联网行业专业素养的职工董事;董事会审议通过《第三届董事会职工代表董事薪酬方案的议案》,明确薪酬标准与考核机制;同步制定专属培训计划,涵盖公司治理规则、业务流程、监管政策等内容,助力职工董事快速胜任履职要求。职工董事的增设,进一步完善了董事会多元治理结构,打通了职工参与公司重大决策的渠道,提升了决策的科学性与民意基础。



## 压实“关键少数”责任,强化专业履职

### 独立董事专业配置与履职保障

公司第三届董事会下设3名独立董事,分别来自金融财务、电气工程、国际经济学领域,均具备10年以上相关领域从业经验,其中还有具有海外知名企业治理经验的独立董事,既符合监管对独立董事独立性、专业性的要求,又精准适配公司能源物联网主业及全球化运营需求。

为保障独立董事有效履职,公司建立“制度+机制+资源”三位一体保障体系:



一是制定《独立董事工作制度》,明确独立董事在关联交易审核、财务报告监督、风险防控等方面的权责义务;

二是建立常态化决策与战略参与沟通机制,邀请独立董事参与公司经营决策专题讨论及战略规划研讨,为独立、客观履职提供坚实支撑;

三是提供必要工作支持,为独立董事履职配备专属联络人,协助对接管理层、调取资料、参与调研等。

## 独立董事深度参与公司治理

2025年,全体独立董事履职成效显著,出席率100%,无反对、弃权议案,独立意见均明确支持合规决策:

### 会议参与

参与董事会6次、股东大会3次、董事会专门会议8次,审议关联交易、对外担保、利润分配、年度报告、内部控制等重大议案30项,开展专业审核并发表意见;

### 专项履职

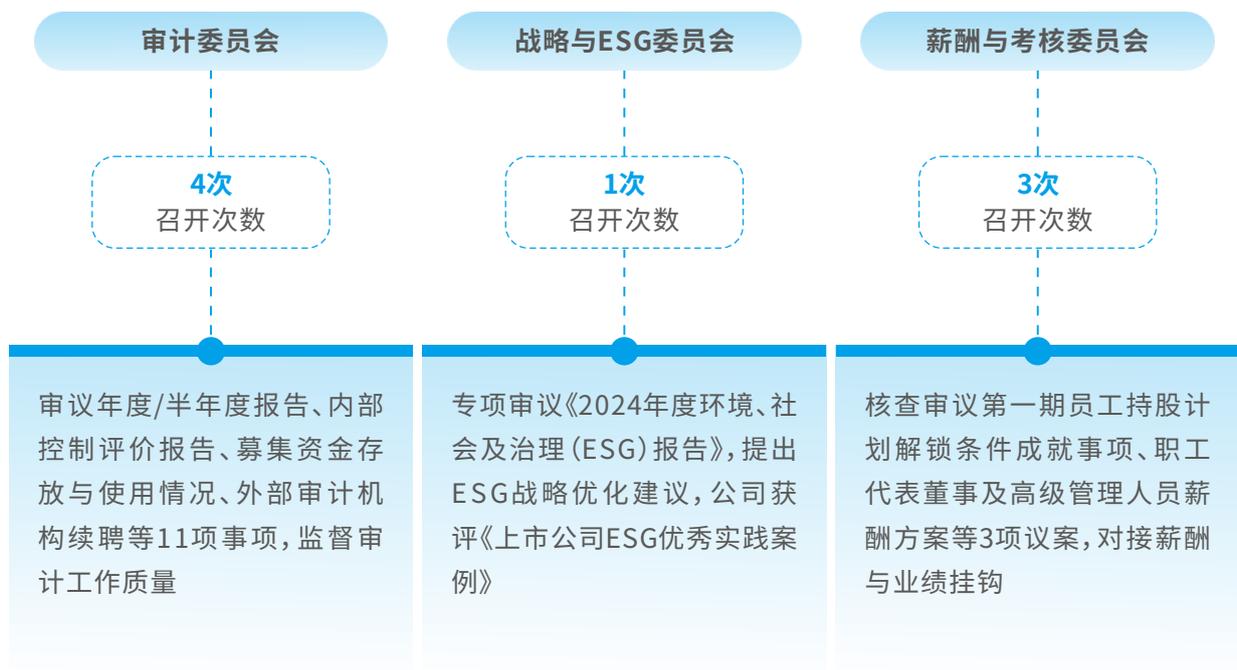
召开独立董事专门会议1次,对《2024年度日常关联交易实施情况与2025年度日常关联交易预计》事项进行事先审核,出具同意意见;

### 治理参与

参加年度业绩说明会、内控管理沟通座谈会、全球大趋势与企业国际化沟通座谈会等治理类会议7次,积极参与公司战略规划与风险防控。

## 董事会专门委员会规范运作

公司董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会,独立董事在各委员会中占比符合监管要求,运作规范高效:





## 强化合规培训，筑牢全层级合规共识

### 分层分类培训机制，实现全覆盖、精准化

公司建立覆盖控股股东、实际控制人、董监高、核心管理层及关键岗位员工的分层分类合规培训体系，2025年累计开展培训43场次，实现合规意识层层传递、全员覆盖：

2025年累计开展培训

**43场次**

**17次**

内部合规培训

**25场**

(7大课程系列)

外部权威培训

**1次**

线下专题培训

聚焦新《公司法》《上市公司治理准则》解读、信息披露合规要点、内幕交易防控、关联交易管理等，采用案例剖析、政策解读形式



依托证监会、上交所、浦江大讲堂、中国上市公司协会、资本市场学院等监管与行业平台，覆盖公司治理、ESG管理、投资者关系等核心主题



邀请会计师事务所、律师事务所专家，传递最新监管政策解读，通过现场研讨、互动问答形式开展深度培训



### 监管动态传递机制，确保政策及时落地

公司建立“季度推送+即时传达”的监管动态传递机制，保障“关键少数”第一时间掌握最新监管要求：

**定期推送**

按季度编制《资本市场监管动态》4篇，系统梳理证监会、上交所发布的监管规则、自律监管指引、监管问答等，精准推送至控股股东、实控人及董监高；



**即时传达**

及时转发上交所2025年发布的《控股股东、实际控制人监管提醒》5期，对重大监管政策变更组织专项解读，确保监管要求传达到位、执行到位。



## 2026年公司治理规划：对标新规提质效 精耕治理促发展

2026年，新实施的《上市公司治理准则》构建了更为健全的刚性治理规范体系。公司治理工作将全面对标新规要求，紧扣“强监管、防风险、促发展”，以“对标新规、精耕细作、提质增效”为核心，系统推进治理架构优化与规范运作升级，强化“关键少数”契约约束、完善风险导向激励机制，推动治理效能从“合规管理”向“价值创造”深度转型，夯实公司持续健康发展的治理根基。



### 完善制度体系，筑牢合规治理根基

公司将系统梳理并修订《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等核心治理制度，重点围绕薪酬管理、关联交易、董事离职责任、累积投票制等关键领域，确保与《上市公司治理准则（2025年修订）》全面衔接、有效落地。针对新规新增的董事及高管任职资格审核、绩效薪酬递延支付、股东权利征集等制度安排，公司将及时制定专项配套规则，构建覆盖全面、逻辑严密、执行有力的现代公司治理制度体系。同步健全制度执行机制，通过常态化培训宣贯、动态评估与适时优化，保障制度在实践中真正发挥规范引导作用，杜绝因制度缺位或执行偏差引发的合规风险。

常态化培训宣贯



动态评估与适时优化

### 压实“关键少数”责任，构建契约化履职约束体系

公司将进一步强化董事及高级管理人员的忠实义务与勤勉义务，全面落实新规对“关键少数”履职行为的细化要求。通过优化聘任合同条款，明确履职标准、过错认定依据及离职后义务，推动履职约束由“身份导向”向“契约导向”转变。

严格执行董事及高管任职资格管理，建立覆盖提名、履职、评估、退出的全周期责任链条。董事会提名委员会将依法履行审核职责，并就审核意见予以披露。对不再符合任职条件的人员，将依法依规及时调整。

独立董事履职保障机制将持续完善。公司将确保独立董事充分获取决策所需信息，支持其在重大事项中独立发表意见，并按新规要求向股东大会提交年度述职报告，全面反映履职情况。

## 优化风险导向激励机制, 强化长期价值绑定

公司将构建以风险共担、长期导向为核心的薪酬分配体系。绩效薪酬结构将严格遵循监管要求, 合理设定递延支付比例, 并实质性落地绩效薪酬追索扣回机制。在发生财务造假、重大内控失效或业绩严重偏离预期等情形下, 已发放的绩效薪酬将依法依规予以追回。

所有薪酬决策将以经审计的财务数据和内控评价结果为基础, 坚决防范短期行为, 引导管理层聚焦可持续价值创造, 实现股东利益与公司长远发展的高度统一。

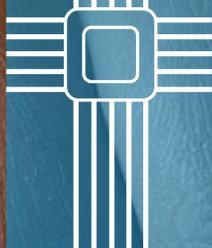
## 提升治理协同效能, 保障股东合法权益

董事会下设各专门委员会将严格按照新规要求规范运作。审计委员会全面行使原监事会法定职权, 提名委员会、薪酬与考核委员会切实履行人选把关与薪酬制定职责。董事会如未采纳专门委员会意见, 将依法披露具体理由。

在董事选举中, 公司将严格执行累积投票制, 为中小股东有效参与公司治理提供制度保障。同时, 通过业绩说明会、投资者热线、网络投票、线上互动平台等多元渠道, 持续畅通与全体股东特别是中小投资者的沟通机制, 切实保障其知情权、参与权与监督权。

董事会、管理层、独立董事及审计委员会之间将建立常态化议事与信息共享机制, 提升重大事项决策的科学性、透明度与响应效率, 形成权责清晰、运转协调、相互制衡的治理格局。





WILFAR®



## 恪守分红承诺 厚植股东回报基础

威胜信息积极响应“提质增效重回报”专项行动要求，以提升股东回报、增强投资者信心为核心目标，通过优化分红机制、提高分红频次、制定长期回报规划，并结合股份回购注销等举措，形成“分红+回购”协同发力的组合拳，构建起立体化、可持续的股东回报体系，以真金白银切实回馈广大投资者的信任与支持。

2026年，公司将继续恪守40%现金分红基准比例的承诺，探索建立中期分红常态化机制，持续完善“分红+回购”多元化股东回报体系，切实保障全体股东的长远利益。

## 2025年成效 优化分红机制, 强化回报及时性



### 推行“年度+中期”双轨分红模式



2025年, 公司推行“年度分红+中期分红”的分红模式, 将经营发展成果切实转化为股东的现金收益, 构建稳定可预期的投资回报路径。



### 年度分红: 保障回报稳定性

2025年4月16日,  
公司完成2024年度权益分派,

以每10股派发现金红利

**5.2元**的方案,

合计派发现金红利

**2.55亿元**

充分体现稳健的盈利能力和对股东负责的态度。





## 首启中期分红：提升回报及时性

2025年，公司首次实施中期分红，每**10**股派发现金红利**2.5**元，合计派息**1.22**亿元，占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的**39.94%**。此举缩短投资者获得回报的周期，让投资者更及时分享公司经营成果。



## 强化股份回购，增厚每股价值

公司积极运用股份回购工具传递公司信心，已先后于2022年10月、2025年1月启动并顺利完成两轮股份回购计划。

- 累计回购股份  
**1,654.62万股**
- 回购总金额达  
**4.49亿元**



自上市以来公司已完成回购股份注销共计 **831.48万股** 对应金额等效于**2亿元** 现金分红 股份注销有效增厚公司每股收益，优化股本结构，以“真金白银”的实质性举措，切实提升股东权益价值。

自上市以来

回报类型	累计金额	占IPO募资净额比例
现金分红	10.8亿元	-
股份回购	4.49亿元	-
合计回报	15.29亿元	250%

## 2026年规划：建立多维度股东回报体系

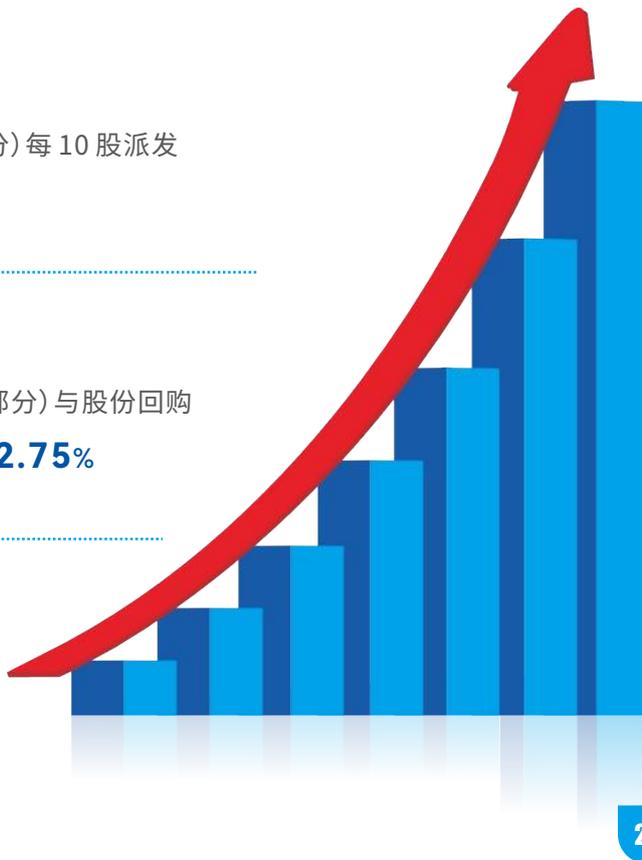


### 恪守分红承诺, 确保回报稳定性

2026年, 公司将严格恪守40%现金分红基准比例的五年承诺。在公司盈利水平与现金流状况稳健的前提下, 公司将统筹股东合理回报与企业长远发展, 在恪守分红承诺、确保回报稳定性的基础上, 审慎研究分红方案的优化空间, 实现股东利益与公司可持续发展的良性平衡。

2025年度拟现金分红(含中期已实施部分)每10股派发现金红利**5.5元**, 合计拟派息**2.68亿元**  
分红派息率**40.24%**

2025年度公司现金分红(含中期已实施部分)与股份回购金额合计**4.18亿元**, 占年度净利润的**62.75%**  
全年层面切实兑现股东回报承诺。





## 持续完善“分红+回购”组合拳



### 公司将持续探索践行“分红+回购” 多维度股东回报体系

建立科学高效的回购决策机制，结合公司实际经营情况、财务状况及股价表现，兼顾公司发展战略、股东长远利益与市场稳定，合理运用股份回购工具，适时推出股份回购方案，发挥股份回购稳定股价、维护公司市值、增强投资者信心的积极作用，实现公司价值与股东利益的良性互动。



结合经营业绩、现金流状况及长期发展需求，动态优化分红策略。在保障公司正常经营和长期发展的前提下，持续提升股东回报水平，让股东回报兼具稳定性与可持续性。

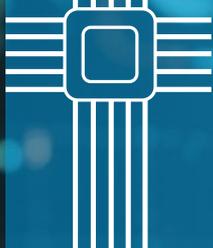
充分听取并吸纳中小股东意见。通过投资者交流会、路演、e互动平台等多元化渠道，了解投资者诉求，持续优化分红方案设计，切实保障全体股东特别是中小股东的合法权益。



## 纳入市值管理体系

公司将股东回报规划纳入市值管理制度，通过系统性举措提升投资价值。建立“价值创造、价值传递、价值实现”的全链条机制，多维度筑牢股东回报体系，稳定市场价值预期。





WILFAR®



## 提质投关效能 构建价值共识体系

公司始终将投资者关系管理作为连接市场与公司的重要纽带,围绕“信息披露更透明、沟通机制更规范、价值传递更精准、投资者获得感更增强”的目标,构建多元、高效、透明的沟通体系,持续深化信息传递与双向互动,同时切实保障投资者的知情权与参与权,通过系统化、数字化、国际化的投关实践,推动市场价值共识形成。

## 2025年投关工作成效

### 数说2025年投关成效

 **最佳**

2025年度业绩说明会最佳实践

 **4场**

召开定期报告业绩说明会

 **Top 16**

据第三方平台“万得”统计,公司全年被调研总次数位列全部A股公司第16名

 **50+**

券商覆盖报告及点评超50份,有效传递公司核心价值

 **200+**

累计参与线上及线下调研交流活动超过200场

 **300+**

累计吸引超过 300 家投资机构关注及交流

 **317个**

累计接听投资者来电 317 个

 **500+**

累计对接投资者超过 500 位



## 多维举措落地, 夯实投关工作基础

### 多平台投资者沟通, 构建全链条互动体系

#### 中小投资者常态化互动

依托上交所e互动平台、进门财经、全景网、股吧、雪球等渠道, 建立投资者诉求信息归集与反馈机制, 及时汇总投资者建设性建议并同步至公司管理层, 推动相关议题内部研讨与跟进, 确保中小投资者声音得到充分重视。

#### 业绩说明会创新升级

2024年年度业绩说明会采用“会前预热-会中直播-会后传播”全链条传播体系, 通过上证路演中心、同花顺、东方财富等多平台同步播出, 并引入AI双语支持, 提升海外投资者参与体验与国际传播效果。



### 保障中小投资者权益, 强化权利行使

#### 股东大会投票机制优化

全年召开的3次股东大会均采用现场投票与网络投票相结合的方式, 运用“一键通”智能提醒服务, 通过短信主动推送会议通知、投票指引, 精准触达全体登记在册中小股东, 有效提升股东参与度。

#### 中小投资者表决单独计票

对涉及中小投资者利益的重大事项(如职工代表董事薪酬方案、利润分配方案等)严格执行单独计票规定, 计票结果及时依规公开披露, 切实保障中小投资者的表决权。



### 数字化平台建设, 打造高效投关互动载体

一是同步推送公司最新公告信息, 确保投资者及时获取权威内容;

在公司  
微信公众号  
“投关互动”  
板块完成 IR 小程序  
接入部署, 实现两大核心功能

二是增设调研预约功能, 搭建公司与投资者之间高效便捷的双向沟通桥梁, 强化互动联结效果。

## 专题交流与投资者教育实践

2025年6月,携手金元证券开展“我是股东”主题活动,通过面对面互动交流,增进投资者对公司经营状况与发展战略的理解,提升投关沟通质量。

2025年10月,在上海证券交易所、湖南证监局、湖南省证券业协会指导下,联合财信证券、湖南农业大学经济学院举办世界投资者周“我是股东”走进沪市上市公司活动,践行投资者教育社会责任。



## 链接全球资本, 筑牢国际信任根基

公司持续深化投资者关系国际化布局,在通过香港建立与国际投资者沟通机制的基础上,2025年继续加大步伐。

此举不仅标志着公司投关工作国际化从“走出去”向“请进来”延伸,也切实增强了海外投资者对公司全球化运营能力与长期价值的直观认知,为深化国际资本合作奠定坚实基础。



9月首次走出国门,参加中上协组织的新加坡路演活动,并主动联系投资者进行反路演,系统性向东南亚资本市场传递公司战略愿景与发展逻辑。

10月,组织境外投资者赴印尼子公司开展实地调研,实现公司历史上首次邀请国际投资者走进海外生产基地。

## 2026年规划:深化价值传递,系统构建高质量投关新格局

面向新一年资本市场高质量发展要求,公司将以投资者需求为中心、以价值共识为导向,从沟通渠道、响应机制、价值传播三个维度系统性优化投资者关系管理体系,切实提升投关工作的专业性、前瞻性与实效性,筑牢信任基石,助力公司估值合理反映内在价值。



### 迭代多元化沟通渠道,增强互动联结的覆盖广度

公司致力于构建多层次、立体化的投资者沟通矩阵,确保资本市场触达的广泛性与有效性,吸引更多与公司战略志同道合的长期资本。



#### 优化全渠道互动矩阵

持续夯实上交所e互动、业绩说明会、路演调研等核心渠道,并积极探索数字化沟通载体的深度应用。通过构建常态化与专题性相结合的沟通节奏,实现对机构投资者、中小投资者及潜在价值投资者的全覆盖。



#### 实施分类分层的投资者导向策略

建立基于价值共识的投资者分类联结机制。聚焦“耐心资本”与长线机构,通过高层深度对话、战略路演等形式,建立稳固的互信关系,持续优化公司股东结构,降低市场波动风险。



#### 打造多维深度沟通平台

打造品牌化深度交流载体:提炼“走出去”与“请进来”的成功经验,将投资者交流活动向战略化、品牌化升级。通过组织高质量的“投资者接待日”等活动,将实地考察与核心战略研讨深度融合,使投资者不仅是信息的接收者,更是公司全球化进程与治理优化的见证者。





## 完善敏捷化响应机制, 提升投资者服务的响应效能

公司将建立更具韧性与专业度的响应体系, 确保投资者诉求得到精准捕捉与高效反馈。

**构建“双向感知”反馈闭环：**进一步完善投资者诉求归集与内化机制。不仅确保市场关切在第一时间得到合规回应, 更注重将资本市场的建设性意见转化为管理层决策的参考依据。通过“市场反馈-内部研讨-治理改进”的闭环, 提升公司治理对市场变化的敏捷度。

**强化专业化投关服务标准：**建立标准化与个性化并重的投资者服务流程。针对不同类型的投资者画像, 匹配差异化的响应策略, 确保信息传递的专业深度与一致性, 通过高质量的互动提升投资者的归属感与满意度。

**践行以投资者为本的权益保障机制：**持续优化股东会等核心治理环节的参与体验。通过制度化、流程化的安排, 保障中小投资者在重大决策中的话语权, 切实提升投资者的获得感与归属感, 践行“提质增效重回报”的初心。





## 优化系统化价值传播, 践行投关国际化

立足公司全球化战略, 公司将持续对标国际优秀的投关标准, 提升全球资本市场的能见度与认可度。



### 深耕高质量投资叙事

系统梳理并优化公司的价值逻辑, 将公司经营成果转化为资本市场易于理解、逻辑严密的专业表达。重点围绕中长期增长动能、ESG可持续发展及股东回报体系, 开展多维度、专题化的价值传播, 引导市场形成对公司长期内在价值的理性认知。

### 推进投关国际化标准对接

持续对标国际资本市场优秀投关实践, 完善中英双语信息同步供给体系。通过强化与国际分析师及研究机构、全球长线资金的深度链接, 打破跨境信息壁垒, 提升公司在国际资讯终端及全球研究体系中的能见度, 构建全球化的价值共识基础。



The background of the entire page is a deep blue color. In the center, there is a stylized globe composed of a network of white lines and dots, representing a global network or data flow. Overlaid on this globe is the company's logo. The logo consists of the word "WILLFAR" in a bold, white, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to its upper right. Below "WILLFAR" are the Chinese characters "威胜信息" in a similar bold, white font. Underneath the Chinese characters is the English phrase "WILLFAR INFORMATION" in a smaller, white, sans-serif font.

**WILLFAR<sup>®</sup>**  
**威胜信息**  
WILLFAR INFORMATION

# 威胜信息技术股份有限公司

---

公司网址:<https://www.willfar.com/>

电话:0731-88619798

地址:湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路468号威胜科技园